



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẢO MINH**  
Số: 01/2025-BM/ĐHĐCD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 1015/2022 – BM/HĐQT ngày 03/06/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 2497/2022 – BM/HĐQT ngày 06/12/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh ngày 25/04/2025 (Đại hội).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) được tổ chức vào ngày 25 tháng 04 năm 2025 đã thảo luận và nhất trí thông qua các Điều sau đây:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả hoạt động kinh doanh 2024 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2025 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình chi trả thù lao năm 2024 và Phương án chi trả thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm TV.HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm), theo đó:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 do đã có đơn từ nhiệm, đối với ông Nicolas Marie Charles Henri du Cauze de Nazelle.

**Điều 11:** Thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm), theo đó:

- Bầu bổ sung bà Krithika Kalyanasundaram làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2025. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều Hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Bảo Minh;
- UBCKNN, HOSE;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu VT, TKHĐQT.

**Đinh Việt Tùng**